

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue: 5501

Erittelykoodi: 1, 2

5501 SVENSK UTBILDNING	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	14 936	0	14 936	87 802	72 866	487,9 %	587,9 %
MAKSUTUOTOT	102 000	0	102 000	94 470	-7 530	-7,4 %	92,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	46 400	0	46 400	63 438	17 038	36,7 %	136,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	77 450	0	77 450	56 113	-21 337	-27,5 %	72,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	240 786	0	240 786	301 824	61 038	25,3 %	125,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 369 238	0	-9 369 238	-9 259 114	110 124	1,2 %	98,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 482 031	0	-7 482 031	-7 580 132	-98 101	-1,3 %	101,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 887 207	0	-1 887 207	-1 678 982	208 225	11,0 %	89,0 %
ELÄKEKULUT	-1 583 775	0	-1 583 775	-1 476 642	107 133	6,8 %	93,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-303 432	0	-303 432	-202 340	101 092	33,3 %	66,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 734 268	0	-2 734 268	-2 782 909	-48 641	-1,8 %	101,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-365 190	0	-365 190	-318 299	46 891	12,8 %	87,2 %
AVUSTUKSET	-41 420	0	-41 420	-25 447	15 973	38,6 %	61,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 361 958	0	-4 361 958	-4 389 957	-27 999	-0,6 %	100,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 872 074	0	-16 872 074	-16 775 726	96 348	0,6 %	99,4 %
TOIMINTAKATE	-16 631 288	0	-16 631 288	-16 473 902	157 386	0,9 %	99,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-732 342	0	-732 342	-849 681	-117 339	-16,0 %	116,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-732 342	0	-732 342	-849 681	-117 339	-16,0 %	116,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-17 363 630	0	-17 363 630	-17 323 583	40 047	0,2 %	99,8 %
POISTOERON MUUTOS	13 327	0	13 327	13 327	0	0,0 %	100,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17 350 303	0	-17 350 303	-17 310 256	40 047	0,2 %	99,8 %

445 PARAINEN

Kohde: ei rajattu
Toiminto: ei rajattu
Projekt: ei rajattu

Tuote: ei rajattu
Yleinen: ei rajattu
Ryhmittelykoodi: ei rajattu
Kumppani: - - 9300

blomqbo
27. 2. 2025 8:20 sivu 2(2)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue: 5501

Erittelykoodi: 1, 2

5501 SVENSK UTBILDNING	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-114 792	-114 792		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	114 792	114 792		